Santa Catarina

CONSORCIO INTER. SAUDE - CIS - AMFRI

Balancete da Despesa de Janeiro

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01	CIS-AMFRI									
01.03	F.M.S.de Bombinhas									
3.1.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	641,13	641,13	8.500,00	0,00	641,13	0,00	7.858,87	641,13
3.1.90.11.01.00.00.00. 0200	Vencimentos e Salários - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	402,77	402,77			402,77	0,00		402,77
3.1.90.13.01.00.00.00. 0200	FGTS - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	63,56	63,56			63,56	0,00		63,56
3.1.90.13.02.00.00.00. 0200	Contribuições Previdenciárias - INSS - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	166,85	166,85			166,85	0,00		166,85
3.1.90.13.18.00.00.00. 0200	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto - RECURSO CIS-AMFI	0,00	7,95	7,95			7,95	0,00		7,95
3.3.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	110.996,50	0,00	0,00	0,00	110.996,50	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00. 0200	Serviços Médicos e Odontológicos - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.11.00.00.00. 0200	Locação de Softwares - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0200	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.00.00.00.00.00. 0201	Aplicacoes Diretas - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.167,17	5.167,17	8.760,74	0,00	8.107,96	2.940,79	652,78	8.107,96
3.3.90.30.16.00.00.00. 0201	Material de Expediente - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00			16,17	16,17		16,17
3.3.90.36.30.00.00.00. 0201	Serviços Médicos e Odontológicos - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIO	0,00	1.108,87	1.108,87			1.108,87	0,00		1.108,87
3.3.90.39.05.00.00.00. 0201	Serviços Técnicos Profissionais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.50.00.00.00. 0201	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor - SUPERÁVIT DO EXER	0,00	3.968,53	3.968,53			6.893,15	2.924,62		6.893,15
3.3.90.39.63.00.00.00. 0201	Serviços Gráficos e Editoriais - SUPERÁVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.18.00.00.00. 0201	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF - SUPERÁVIT DO EXERCIO	0,00	89,77	89,77			89,77	0,00		89,77
4.4.90.00.00.00.00.00. 0200	Aplicacoes Diretas - RECURSO CIS-AMFRI	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :	0,00	5.808,30	5.808,30	128.760,74	0,00	8.749,09	2.940,79	120.011,65	8.749,09
	Total das Despesas Orçamentárias :	0,00	5.808,30	5.808,30	128.760,74	0,00	8.749,09	2.940,79	120.011,65	8.749,09

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
		Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária									
10317	I.N.S.S - Servidores	0,00	559,33	559,33						
10318	INSS - Prestadores Sem Vinculo	0,00	2.371,10	2.371,10						
10320	IRRF - Servidores	0,00	37,44	37,44						
14756	IRRF Prestadores Sem Vínculo	0,00	2.696,54	2.696,54						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	5.664,41	5.664,41						
	Total Geral da Despesa :	0,00	11.472,71	11.472,71	128.760,74	0,00	8.749,09	2.940,79	120.011,65	8.749,09

Saldo a Seguir (31/01/2010)

Caixa :	0,00
Bancos :	55.728,19
Pagamentos Antecipados :	0,00
Aplicações:	0,00
Outros	0,00
Total Geral :	67.200,90

Célio José Bernardino
Diretor Administrativo

Vilmar Fronza
Contador CRC/SC 010.894/O-1